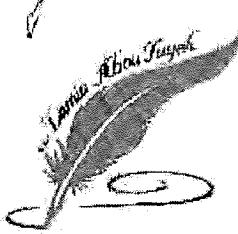


# **EXHIBIT 5**



Hachem Law Firm

Ex. 5, at 1

*Summary of the complaint lodged before the  
Public Prosecution of Cassation*

**Court:** First investigating judge in Beirut- Judge Ghassan OWEIDAT

**The plaintiff:** Ahmad Ibrahim SAFA

**The defendant:** Ghazi Kamel ABU NAHL

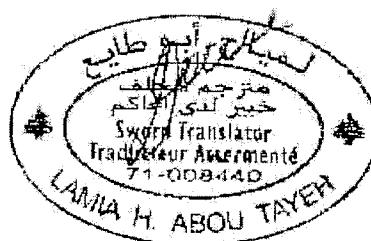
**Crime:** Threat, defamation and slander

**Prosecution number:** 26265/2016

**Complaint number:** 2/107 in the year 2017

**Outcome of the lawsuit:** It is still under consideration

*Attorney-at-law, Sakher Chahid EL HACHEM  
(Signature and seal)*



مكتب المحامي



## ملخص حماية

ملخص عن الشكوى  
المقدمة

أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت

المحكمة : قاضي التحقيق الأول في بيروت - الرئيس خسان عريفات

المدعى عليه : أحمد ابن اهليم صفا

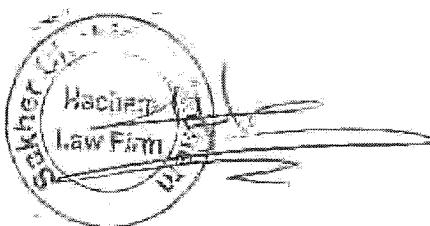
المدعى عليه : غاري كامل أبو نحل

المحامي : تهيد وقدح ودم

نوابية رقم : ٢٠١٦/٢٦٢٦٥

شكوى رقم : ٢٠١٧/٢٠٧٢ عام ٢٠١٧

مصير الدعوى : لا زالت قيد النظر.



Attestation:

To be returned to the plaintiff with stating that in reference to the records and registers of the First Investigating Judge in Beirut, it appeared that there is a complaint lodged by Ahmad SAFA against the defendant Ghazi Kamel Abu NAHL, registered under number 2/107 in the year 2017 dated January 18, 2017.

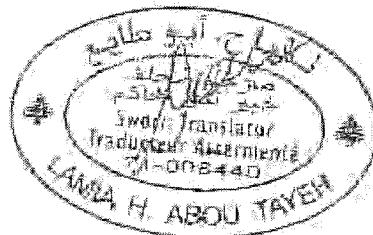
It has been registered at the Public Prosecution under number 26265/2016 for the crime of threat, defamation and slander.

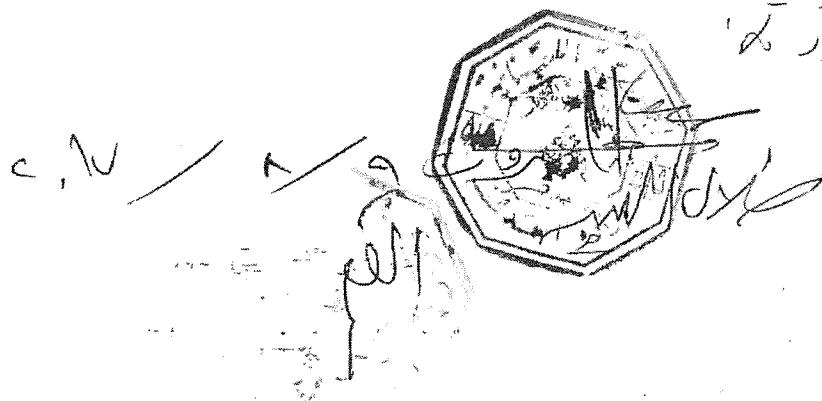
The lawsuit is still under consideration.

In witness whereof, the present attestation is delivered upon request.

Beirut, on August 09, 2017

*Clerk*  
(Signature and seal)



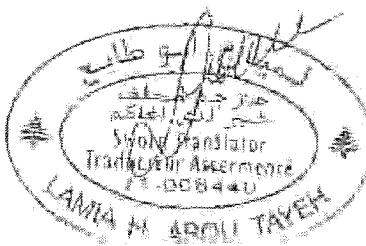


The defendant ABU NAHL remained a member in the Board of Directors with two members who represent his group. He was also periodically attending the meetings of the Board of Directors as well as the convened General Assemblies to discharge the members of the Board of Directors. He was voting unreservedly on all adopted resolutions, whether emanating from the Board of Directors or the General Assemblies since his election in 2005 and until 2010.

During this period, Ahmad SAFA held the position of a manager at the mentioned bank, and he carried out certain acts within the contract "business description" entrusted to it. He was never a member of the Board of Directors.

It should be noted that the defendant ABU NAHL was on good terms and in continuous communication with the supervisory bodies in Lebanese Canadian Bank SAL, as he did not object to any of the decisions taken in the Board of Directors and the General Assemblies.

In 2008, upon the suggestion of the defendant Ghazi ABU NAHL, the Board of Directors of Lebanese Canadian Bank SAL decided to assign one of "Nest Group" members Sheikh Nasser Ben Ali Ben Saoud AL THANI, a member in the Internal Audit Committee. He began his work in June 09, 2008 and suggested to assign one of his most important compliance experts, Mr. Loizos Andreas Haji Loizos to work with the audit committee in order to evaluate the situation and suggest improvements to compliance processes in the bank. The audit committee



تجدر الإشارة إلى أن نسبة مساهمة المجموعة في مصرف L.C.B. بلغت سبعة وأربعون مليون دولار أمريكي استعادتها المجموعة عند التصفية مسماها.

تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليه غازي أبو نحل هو رجل أعمال أردني ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الست إستمنتشر ش.م.ل (هولدينج)" وهي شركة تتعاطى بيع بواص التأمين وتدير في المنطقة عدد من الأعمال التجارية بالدرجة الأولى في قطاع التأمين وإعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

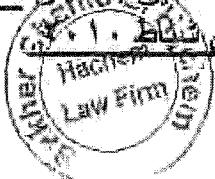
كما تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليه أبو نحل تملك مباشرة ١٣٪ من أسهم البنك اللبناني الكندي ش.م.ل.

وقد بقى المدعى عليه أبو نحل عضواً في مجلس الإدارة مع عضوين بخلاف مجموعته وكان يحضر مجالس الإدارة بشكل دوري كما الجمعيات العمومية المنعقدة لإعطاء براءة فحمة لأعضاء مجلس الإدارة وكان يصوت بدون تحفظ على جميع القرارات المتخذة سواء من مجلس الإدارة أم في الجمعيات العمومية منذ انتخابه عام ٢٠٠٥ ولغاية عام ٢٠١٤.

وكان أحمد صفا خلال هذه الفترة يشغل منصب مدير في البنك المذكور ويقوم بأعمال محددة ضمن عقد "وصف الأعمال" المنظمة به ولم يكن يوماً عضواً في مجلس الإدارة.

تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليه أبو نحل كان على وفاق تام وتواصلاً مستمراً مع أجهزة الرقابة في البنك اللبناني الكندي ش.م.ل ولم يكن يعترض على أي من القرارات المتخذة في مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

وفي العام ٢٠٠٨ وبناءً على اقتراح المدعى عليه غازي أبو نحل قرر قرر مجلس إدارة البنك اللبناني الكندي ش.م.ل تعين أحد أعضاء "ست غروب" الشيخ ناصر بن علي بن سعود الثاني عضواً في لجنة التحقيق الداخلي حيث باشر عمله بتاريخ ٩ حزيران ٢٠٠٨ واقتراح تعين أهم خبراء الامتثال لديه السيد لوبيروس اندریاس حاجيلو يزورين للعمل مع لجنة التحقيق من أجل تقييم الوضع واقتراح تحسينات لعمليات الامتثال في المصرف، كما اقررت لجنة التحقيق أن تقوم دائرة التحقيق الداخلي بتقديم تقاريرها مباشرةً للجنة التحقيق ~~بعد موافقة مجلس الإدارة~~ من تقديمها لمجلس الإدارة وقد أخذ بهذا الاقتراح لغاية الاجتماع الذي حصل في شباط ٢٠١٠.



In the present case,

The defendant's party has lodged a lawsuit before the American judiciary in order to obtain indemnities from the plaintiff and used them as moral force.

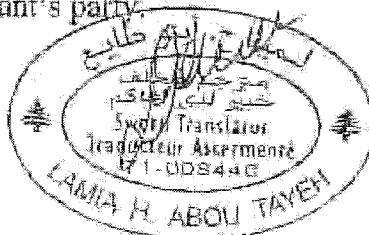
Accordingly,

The defendant's party has begun to commit the offense also known as extortion, since lodging the lawsuit after which it proceeded to execute the worst ways of threat.

Through his introduction, in a primary phase, of the role of Ahmad SAFA in facilitating money laundering in Lebanese Canadian Bank, while being fully aware that Ahmad SAFA will obey his demands, due to the impossibility of finding an alternate solution and finding a high position similar to the one he occupies at the moment.

- Through increasing the pressures to the point where statements of the defendant's party have been broadcasted on social media and Google.
- Through accusing the plaintiff of made-up criminal acts that are not by any means real.
- Through dragging the name of Ahmad SAFA into terrorism and money laundering acts.

All of that in the purpose of embarrassing the plaintiff, infringing his will and forcing him to accept the unjustified offers of the defendant's party.



وبنفس المرجع، رقم ٢٠، تقرأ بأن الإكراه لأجل الاعتصاب، يمكن أن يحصل ليس فقط عن طريق التهديد الذي يصيب الإنسان جسدياً، بل أيضاً عن ذاك الذي يتداول وضع الجالي العادي.

"La notion de contrainte permet de sanctionner toutes les extorsions qui se réalisent par le moyen de menaces visant non pas l'intégrité physique d'une personne mais sa situation matérielle... (même référence - N° 20)"

وأيضاً، وأيضاً، يكون الإكراه عندما يهدى الفاعل بالتجويع إلى القضاء بصورة تضيقية، بشكل يمكن أن يؤثر (أي اللجوء إلى القضاء) على الضحية من الناحيتين الجسدية أو النفسية، كل ذلك لأجل حمله على قبول ما يطلبها الفاعل (نفس المرجع).

وفي القضية الحاضرة،

تقدم المدعى عليه بدعوى أمام القضاء الأميركي للحصول على تعويضات من المدعى واستعملها كإكراه معتوه.

وعليه،

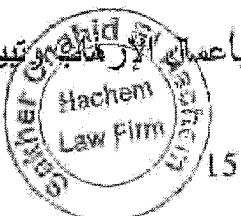
إن المدعى عليه قد شرع بارتكاب الجرم أي الاعتصاب لطالما تقدم بدعوى ومارس بعد إقامتها أشد وسائل التهديد،

من خلال عرضه في مرحلة أولى لدور احمد صفا في عملية تسهيل تبييض الأموال في البنك الثنائي الكندي وهو على خير يقين بأن احمد صفا سيرضخ لطلباته لاستغلاله لإيجاد حل بديل وموقع وظيفي رفيع كوظيفته الحالية.

من خلال زيادة الضغوط إلى حد أنه تم نشر إدلة المدعى عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وGoogle.

من خلال تسب المدعى أفعال حرمية مختلفة لا تمت إلى الواقع بصلة.

من خلال الصاق إسم احمد صفا بأعمال الاتهام بتسهيل تبييض الأموال.



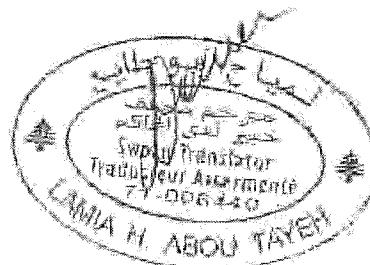
*For these reasons*

The plaintiff lodged a criminal complaint as a civil party against the defendants and whomever appears in the investigation, whether executor, partner or involved in crimes stated in articles 403, 649, 650, 385, 388 and 582, in conjunction with article 209, 319, 320 and 321 of the Lebanese Penal Code, in addition to making up crimes, and they are called for investigation and the arrest of the first defendant referring him arrested, to the competent authorities by virtue of the content of the mentioned articles and imposing strict sanctions, as well as charging them with expenditure, fees and attorney's fees, in addition to damage compensation, given the considerable damage made, which we temporarily estimate at around the amount of ten million American dollars.

*Respectfully yours,*

Attorney-at- law, Sakher Chahid HACHEM - by proxy  
(Signature and seal)

*This is to certify that the enclosed text is a true and accurate English rendition of the Arabic document presented to me, as confirmed by my signature and seal below on August 23, 2017*



وبما ان عناصر جريمة الذم متوافرة يحق المدعى في قضيتنا الحاضرة.

وبما ان الجرم المدعى به ينطبق واحكام المواد ٤٠٣، ٣٨٨، ٣٨٥، ٥٨٢ و٩٠٩ من قانون العقوبات اللبناني بالإضافة الى المادتين ١٤٩ و١٥٠ حقوقات.

وبما ان المدعى عليه تعاينه الى المدعى عليه بتوجيهه اتهامات ومعلومات مغلوطة عمداً عن وعي ومعرفة وإرادة كلية كما عمد إلى اختلاق جرائم خطيرة وألصقها بالمدعى.

## لذا،

يلتزمي ادانة المدعى عليه بمقتضى الجرائم والمواد المدعى بها وائزال اشد العقوبات بحقه.

## لهذه الاسباب

يتخذ المدعى صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليهم ومن ظهره التحقيق، فاعلاً كان أم شريكأ أم متدخلأ بالجرائم المنصوص عنها في المواد ٤٠٣، ٣٨٨، ٣٨٥، ٥٨٢ و٩٠٩ معطوفة على المادة ٢٠٩ من قانون العقوبات اللبناني إضافة إلى اختلاق الجرائم ويطلب التحقيق معهم وتوقف المدعى عليه الأول وأحالته موقوفاً أمام المراجع القضائية المختصة وفقاً لنصوص المواد المذكورة والشدد بالعقوبة والزاماهم بالمصاريف والرسوم والألعاب وبدل العطل والضرر نظراً للضرر الجسيم المحدث الذي تحدده مؤقتاً بمبلغ وقدره عشرة ملايين دولار أمريكي.

ونتفصلوا بقبول الاحترام  
بالوكلالة

المحامي محمد شهيد الهاشم

